

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en Luxemburgo N34-80 y Holanda, siendo las 15:00 comparecen los socios de la compañía: **INTEGRALIS360 CIA, LTDA. S.A.**, el Sr. **JARAMILLO PÉREZ MAURICIO RAUL**, el Sr. **ZURITA GALLARDO BYRON VINICIO**, el Sr. **JARAMILLO PEREZ WILLIAM RICARDO**, el Sr. **CEVALLOS FLOR DAVID SEBASTIAN**; y, el Sr. **ORDOÑEZ LEON FRANCO ROBERTO**, ..

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia
2. Aprobación de Estados Financieros del 2017.
3. Destino de Resultados 2017

CONSTATAción DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor **SEBASTIAN CEVALLOS**, dispone en primer término que el Sr. **RICARDO JARAMILLO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretaria de ésta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1. **JARAMILLO PÉREZ MAURICIO RAUL**
2. **ZURITA GALLARDO BYRON VINICIO**
3. **JARAMILLO PÉREZ WILLIAM RICARDO**
4. **CEVALLOS FLOR DAVID SEBASTIAN**
5. **ORDOÑEZ LEON FRANCO ROBERTO**

La concurrencia anterior representa el valor de DOS mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. RICARDO JARAMILLO procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

El Sr. MAURICIO JARAMILLO presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

El Sr. MAURICIO JARAMILLO, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden a las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2017

Se toma la decisión respecto al resultado (UTILIDAD) de la empresa, que no será repartida.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere a la Secretaría el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 15:00 horas. En señal de conformidad, firman todos los presentes:

Sr. JARAMILLO PÉREZ MAURICIO RAUL

Sr. ZURITA GALLARDO BYRON VINICIO

Sr. CEVALLOS FLOR DAVID SEBASTIAN

Sr. JARAMILLO PÉREZ WILLIAM RICARDO

PRESIDENTE

Sr. ORDOÑEZ LEON FRANCO ROBERTO

GERENTE GENERAL